



COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA

CNPJ nº 43.956.028/0001-00

Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2016 - Valores em Inteiro de Reais

ATIVO	2016	2015	PASSIVO	2016	2015
Ativo Circulante - Total	3.503.921	5.497.032	Passivo Circulante - Total	29.203.350	16.877.304
Caixa e equivalentes de Caixa	(787)	166.548	Fornecedores, Contas a Pagar e Adiantamentos	2.357.352	4.362.460
Contas/Valores a Receber e Adiantamentos	746.096	1.886.693	Encargos Sociais a Recolher	7.464.846	7.994.557
Impostos e Contribuições a Recuperar	354.522	354.253	Salários e Honorários da Diretoria a Pagar	90.882	696.723
Bloqueio Judicial - Bancos	41.971	-	Tributos e Contribuições a Recolher	1.424.368	1.213.266
Almoxarifado	-	658.242	Credito Adicional - Lei 8668/2016	17.486.386	-
Imoveis a Comercializar	245.852	245.852	Provisões para Férias e Encargos Sociais	379.517	2.610.298
Despesas Exercícios Seguintes	3	57.470	Passivo Não Circulante - Total	13.276.133	9.058.474
Despesas Diferidas Exercícios Seguintes	2.085.297	2.085.297	Impostos e Contribuições Parcelados	7.669.523	8.350.469
Valores a Recuperar	30.967	42.679	Financiamento Bens Ativo Imobilizado	-	242.661
Ativo Não Circulante - Total	11.516.350	12.379.674	Contratos Prestação Serviços e Outras Avenças	5.581.891	440.625
Realizável a Longo Prazo	607.813	638.336	Provisão para Contingências	24.719	24.719
Imobilizado	17.068.137	23.390.936	Patrimônio Líquido - Total	(27.459.213)	(8.059.073)
(-) Depreciação	(6.161.228)	(11.651.227)	Capital Social	11.221.066	11.221.066
Intangível	1.628	1.628	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(37.529.584)	(19.540.056)
Total do Ativo	15.020.270	17.876.705	Ajustes Exercícios Anteriores	(1.150.595)	259.917

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2016-R\$			
	Capital	Lucros/Prejuízos	
	Realizado	Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2015	11.221.066	(19.280.139)	(8.059.073)
Lucro Líquido do Exercício	-	(17.989.528)	(17.989.528)
Saldo em 31/12/2016	11.221.066	(38.680.279)	(27.459.213)

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de Dezembro de 2016

Atividades Operacionais: (+) Lucro líquido		(17.989.528)
Ajustes por: (+) Depreciações e Amortizações (5.489.999)		
(+/-) (Aumento) Redução em Contas e Valores a Receber		1.140.597
(+/-) (Aumento) Redução Impostos e Contribuições a Recuperar		(270)
(+/-) (Aumento) Redução em Estoques		658.242
(+/-) (Aumento) Redução em Despesas Antecipadas		57.467
(+/-) (Aumento) Redução em Valores a Recuperar		30.512
(+/-) (Aumento) Redução em Realizável a Longo Prazo		11.723
(+/-) Aumento (Redução) em fornecedores		(2.005.108)
(+/-) Aumento (Redução) dos Encargos Sociais a Recolher		(529.712)
(+/-) Aumento (Redução) dos Salários e Honorários a Pagar		(605.842)
(+/-) Aumento (Redução) Tributos e Contribuições a Recolher		211.101
(+/-) Aumento (Redução) Provisões Férias e Encargos Sociais		(2.230.781)
(+/-) Aumento (Redução) dos Contratos de Prestação e Outras Longo Prazo		(242.661)

(=) Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais (26.984.257)

Atividades de Investimentos: (+/-) Aquisição ativo imobilizado 6.322.800

(=) Caixa Líquido gerado nas atividades de investimentos 6.322.800

Atividades de Financiamento/Parcelamento

(+/-) Impostos e Contribuições Parcelados (680.946)

(+/-) Financiamento Bens Ativo Imobilizado 5.141.266

(=) Caixa Líquido gerado nas atividades de Financiamentos 4.460.320

(=) Aumento (redução) no Caixa e Equivalentes (16.201.137)

Caixa e equivalentes no início do ano 166.548

Caixa e equivalentes no fim do ano (16.034.589)

Parecer do Conselho Fiscal: Os membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia, cumprindo determinações Legais e Estatutárias, examinaram o Balanco Patrimonial e Demonstrações Financeiras correspondentes ao Exercício e Atos da Diretoria, findos em 31/12/2016, tendo encontrado tudo em perfeita ordem. São de parecer que devem merecer a aprovação dos Senhores Acionistas. Araraquara, 31/3/2017. **Conselheiros Fiscais: Fuad Haddad**, CPF 11.879.298-91; **Jurandir Cândido Mendes Martins**, CPF 425.606.248-34; **Roberto Aparecido Bitencourt**, CPF 745.653.038-68.

Diretoria: Nilson Roberto de Barros Carneiro - Diretor Presidente, CPF 895.630.428-91; **João Carlos Delbon** - Diretor Financeiro, CPF 746.191.368-91; **Profissional Contábil Responsável: Cristiane da Silva Medeiros Nunes** - T.C. CRC 1SP 285666/O-6

Lei nº 6.404, de 15/12/1.976. **6. Outras informações: a. Comodato:** Mantém contratos de uso de bens como Cedente e Cessionária, os quais se encontram registrados em grupos e contas próprias. **b. Resultados Não Operacionais:** Refere-se, principalmente ao resultado obtido na alienação de bens móveis e de baixa de bens por obsolescência e sinistros.

Demonstração do Resultado do Exercício		
	2016	2015
Receita dos Transportes	7.533.595	27.404.841
Receita do Terminal de Integração	118.139	216.369
Receita efetuada por Terceiros	1.262.962	5.344.339
(=) Receita Bruta de Serviços	8.914.696	32.965.548
(-) Dedução - PIS/COFINS	60.784	51.341
(-) Receitas de Terceiros /IN.247/02	1.035.986	4.147.210
(-) Migração de Credito Auttran/Produta	7	692
(-) Carta de Credito	176.096	506.435
(-) Contribuição Previdenciária sobre Receita	136.351	559.602
(-) Devolução de Créditos	2.220	8.810
(=) Receita Líquida	7.503.251	27.691.459
(-) Custo dos Serviços Prestados	26.657.381	33.410.625
(=) Lucro Bruto	(19.154.130)	(5.719.165)
(-) Despesas Operacionais: Administrativas	387.892	585.790
Despesas Financeiras Líquidas	797.840	756.730
(+) Outras Receitas/Recuperações	913.569	1.848.928
(=) Resultado Operacional	(19.426.292)	(5.212.758)
(-) Despesas não Operacionais	6.324.745	15.061
(+) Ganho na Venda Imobilizado	1.564.870	1.934
(-) Ganhos/Perda na Alienação do Permanente	6.196.638	-
(=) Resultado Antes I.R./C.S.L.L.	(17.989.528)	(5.225.885)
(=) Resultado Líquido do Exercício	(17.989.528)	(5.225.885)
Total de Ações	80.150.470	80.150.470

Notas Explicativas: 1. Contexto operacional: A Companhia Troleibus Araraquara é uma sociedade de economia mista por ações, criada por Lei Municipal nº 6.504 de 19/12/2006, e tem por objetivo: prestar serviços eficientes na gestão e operação do transporte coletivo municipal, na administração de terminais de passageiros e locação de imóveis. **2. Apresentação das Demonstrações Financeiras:** As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária (Lei das S.A.'s), os pronunciamentos,

os, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e normas do Conselho Federal de Contabilidade. **3. Resumo das principais práticas contábeis: a. Apuração do Resultado:** Apropriado pelo regime de competência. **b. Ativo Circulante e Não Circulante:** Demonstrados pelos valores de realização e, quando aplicável, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço. **c. Estoques:** Avaliados pelo custo médio de aquisição. As quantidades físicas e financeiras dos itens constantes em almoxarifado, são determinadas por inventários físicos (inventário) realizados por ocasião do encerramento das demonstrações contábeis. **d. Imobilizado:** Demonstrado ao custo corrigido monetariamente, relativamente aos bens adquiridos até 31/12/1995, e pelo custo de aquisição dos bens adquiridos após esta data. As depreciações e amortizações acumuladas, estão calculadas pelo método linear, as taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil fixado por espécie de bens. Realizou-se a baixa após Leilão realizado em 13 de agosto e 17 de setembro de 2016. **e. Intangível:** Demonstrado ao custo histórico, deduzido a amortização calculada pelo método linear. **f. Passivo Circulante e Não Circulante:** Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos e as variações monetárias. **g. Obrigações Legais, Fiscais e Previdenciárias:** Calculados com base nas alíquotas vigentes e provisionados em suas competências. Para a apuração do Imposto de Renda e da Contribuição Social foi adotado o regime de Lucro Real. **4. Parcelamentos Fiscais:** Em 28/7/2016 houve pedido de revisão da consolidação do parcelamento Lei 12996/2014 - Débitos não previdenciários, processo ainda em andamento. **5. Patrimônio líquido: a) Capital Social:** O capital social de R\$ 11.221.065,74, dividido em 80.150.469,5714 de ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal, das quais 66.536.469,5714 ações, pertencem ao Município de Araraquara, o que lhe confere o controle acionário da Companhia. **b) Prejuízos Acumulados:** Apuro-se resultado negativo de R\$ 17.989.528,47. O valor será registrado a débito desta rubrica, para acúmulo do saldo existente no valor de R\$ 38.680.279,02, conforme determina o artigo 189 da